

各股市走势图

1

股市短评

1

主要经济数据公布

1

主要新闻总结

1

国际经济要闻

2

大中华经济要闻

2

企业要闻

2

中港两地上市的H股股份

3

免责声明

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	19,678.17	1.17	(1.47)
H股	6,693.64	1.51	(1.27)
红筹	3,980.90	0.85	(2.40)
HSC大型股	1,787.98	1.32	(1.30)
HSC中型股	3,950.32	0.53	(2.57)
AH股溢价	139.27	(0.08)	(1.10)
沪深300	3,969.33	0.63	(0.74)
富时中国A50	13,115.53	1.11	(0.53)
上证180	8,513.18	0.67	(0.87)
上证380	5,738.52	0.19	(0.44)
台北加权	16,180.89	0.04	4.56
日经225	30,808.35	0.77	3.99
道琼斯	33,286.58	(0.42)	(0.19)
标普500	4,192.63	0.02	1.36
纳斯达克	12,720.78	0.50	2.88
德国DAX 30	16,223.99	(0.32)	1.93
富时100	7,770.99	0.18	(0.09)
法国CAC 40	7,478.16	(0.18)	0.81

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	72.32	0.37	2.06
纽约期金(美元/t oz)	1,971.50	(0.29)	(1.08)
标普高盛商品指数	544.44	0.19	(0.35)
CRB大宗商品期货价格指数	261.58	(0.21)	(0.03)
罗杰斯国际商品指数	3,513.14	(0.16)	(0.62)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9007	0.87	2.39
美元兑人民币	7.0511	0.74	2.09
美元兑港元	7.8285	(0.12)	(0.26)
美元兑日元	138.68	1.65	3.20
欧元兑美元	1.0809	(0.49)	(2.15)
英镑兑美元	1.2434	(0.43)	(0.42)
澳元兑美元	0.6650	(0.09)	(0.69)

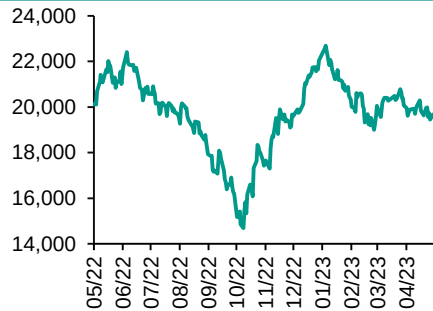
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7130	(0.90)	(11.60)
香港(10年期)	3.39400	31.00	25.20
美国(10年期)	3.71480	21.29	14.30

来源：彭博

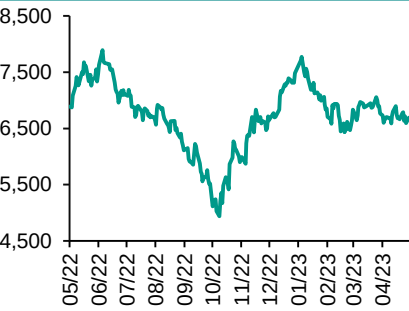
每天导读

各股市走势图

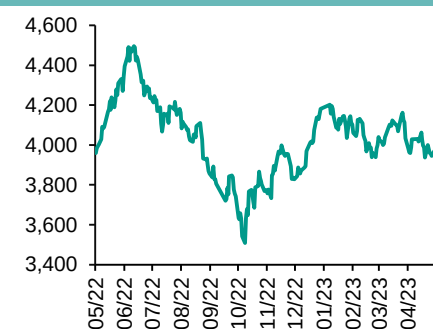
恒指走势图



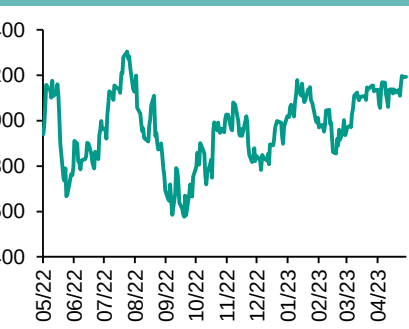
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

昨天美股三大指数表现不一，其中道琼斯指数下跌，纳斯达克指数领涨。美国总统拜登与参议院议长麦卡锡进行会谈，讨论提高联邦政府债务上限的问题。拜登称，他对处理债务感到乐观，与麦卡锡讨论过达成跨党派协议的必要性，并说华府需要削减开支，亦应当关注那些税收漏洞。昨天欧洲三大股指表现不一，其中富时100指数上升，德国DAX 30指数领跌。欧洲央行管理委员会委员兼法国央行行长德拉吉表示，利率很可能在夏季末前达到峰值，但现在更重要的是在多长时间保持高利率，而不是具体的利率水平。昨天恒指及国指均上升，国指升幅较大。医药股领涨恒指。国家医疗保障局副局长表示，长期以来，当局将会同有关部门积极推进药品、高值医用耗材集采，通过降低中选企业的生产和营销成本，实现中选产品降价。昨天上证综指及深成指均上升，上证综指升幅较大。沪深300指数各行业指数表现不一，其中主要消费指数领涨，信息技术指数领跌。昨天沪股通北向净买入45.59亿人民币，南向净买入15.23亿港元；深股通北向净买入2.31亿人民币，南向净买入5.34亿港元。今天将公布日本5月服务业采购经理人指数（PMI）及英国5月制造业采购经理人指数。

主要经济资料公布

国家/地区	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
中国	5-Year LPR	5月22日	4.30%	4.30%	4.30%
中国	1-Year LPR	5月22日	3.65%	3.65%	3.65%
欧元区	消费者信心指数	5月	-16.8	-17.4	-17.5
欧元区	建筑产值同比	3月	N/A	-1.5%	2.1%
澳大利亚	Judo银行澳大利亚综合PMI	5月	N/A	51.2	53.0

来源：彭博（*均为修正值）

主要新闻总结

- 石油出口国组织(OPEC):投资不足或致油市震荡危及经济增长

· 欧央行执委称须继续决断对抗通胀

· 国际能源署(IEA):加强俄油限价法不影响供应

· 日本3月核心机械订单按月跌3.9%
- 内地首季商业银行盈利按年增速减慢至1.3%

· 中汽协:首4个月新能源车销量头十企业销量按年增58.6%

· 商务部冀力拓利用进博会深化低碳转型等合作

· 国家烟草专卖局:电子烟产业治理走向规范化



国际经济要闻

石油出口国组织(OPEC):投资不足或致油市震荡危及经济增长

石油出口国组织(OPEC)秘书长表示,从长远来看,对石油和天然气行业投资不足可能导致市场波动,并危及经济增长。世界需要把重点放在减少温室气体排放上,而不是用一种能源替代另一种能源。所有能源领域都需要进行重大投资。(彭博)

欧央行执委称须继续决断对抗通胀

欧央行执委表示,欧央行须继续决断对抗通胀,因工资正在上升、财政政策过于慷慨及通胀预期仍过高。工资增长显著提速,工会正试图收复过去两年的工资失地,通胀预期仍顽固地上升,政策开支亦过度扩张性,决心把通胀回复至2%具重要性。(彭博)

国际能源署(IEA):加强俄油限价执法不影响供应

国际能源署(IEA)署长表示,不预期七国集团(G7)最新提出限制俄罗斯石油的行动,会改变全球能源市场供应格局。G7上周召开峰会,强调严格执行俄罗斯油品上限价规定。加强执法行动不会影响原油及油品供应,也看不到有关行动将对油价构成重大影响。(彭博)

日本3月核心机械订单按月跌3.9%

日本内阁府的数据显示,日本3月核心机械订单按月下跌3.9%,市场原预期上升0.7%。3月的数据是连续第二个月下跌,反映企业忧虑全球经济放缓的前景,对资本开支采审慎态度。制造商预期第二季核心机械订单按季增长4.6%。(彭博)

大中华经济要闻

内地首季商业银行盈利按年增速减慢至1.3%

国家金融监管总局表示,内地商业银行首季盈利增速下行,累计净利润6679亿元人民币,按年升1.3%,增速按年减慢6.1个百分点。商业银行风险抵补能力整体充足,信贷质量基本稳定,流动性保持稳健。至3月底,不良贷款余额3.1万亿元,较去年底增加1341亿元。(彭博)

中汽协:首4个月新能源车销量头十企业销量按年增58.6%

中国汽车工业协会统计显示,今年首4个月,汽车销量排名头十位的企业集团销量合计为684.6万辆,按年增长3.8%,占汽车销售总量的83.1%。期内,新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为188.7万辆,按年增长58.6%。(彭博)

商务部冀力拓利用进博会深化低碳转型等合作

商务部表示,中国坚定不移推进高水平开放,欢迎包括力拓集团在内的跨国公司共享中国经济发展红利,希望力拓集团积极利用进博会等平台,与国内外企业在绿色低碳转型等领域深化合作,为全球绿色可持续发展作出积极贡献。(彭博)

国家烟草专卖局:电子烟产业治理走向规范化

国家烟草专卖局表示,将督导相关企业全面落实监管政策,要求出口电子烟产品的包装、境内物流活动均应符合相关规定;保税进口电子烟用烟碱、雾化物,出口电子烟产品等均应及时在电子烟交易管理平台备案。(彭博)

企业要闻

快手首季经调整转赚4200万人民币

快手公布,首季亏损收窄至8.76亿元,2022年度同期亏损62.54亿元。按非国际财务报告准则计量,经调整利润净额4200万元,是受惠于用户指标新高、收入增长及运营效率提升等方面的推动,去年同期经调整亏损净额37.22亿元。(彭博)

银娱首季净收益升72%

银河娱乐公布截至3月底止首季业绩,经调整EBITDA为19.07亿元,按年升2.32倍;净收益70.54亿元,按年增72.05%。期内,集团博彩收益总额为60.65亿元,按年上升79.44%。中场博彩收益总额为49.34亿元,按年上升86.05%。(彭博)

北京移动正式推出2000M宽带

中国移动北京公司正式推出2000M宽带,北京移动的“云宽带”计划以2000M超高带宽为依托,结合最新的WiFi 6上网技术,让用户在使用2000M网络的过程中可体验到比1000M宽带快一倍的传输速率。(彭博)

比亚迪:目前正在评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性

比亚迪指出,目前正在评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性。比亚迪正加速海外工厂落地。今年3月,比亚迪在泰国工厂正式奠基,预计于明年开始营运。比亚迪也在对菲律宾及越南等国家考察,与当地相关部门讨论投资建厂事宜。(彭博)

中港两地上市的股份

港股代码	股份名称	港股 收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股 价比(%)	港股代码	股份名称	港股 收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股 价比(%)
939	建设银行	5.36	3.76	0.43	(28.03)	1635	大众公用	1.31	-	0.42	(64.98)
1398	工商银行	4.45	4.00	0.45	(21.16)	753	中国国航	6.65	-	3.68	(37.97)
1288	农业银行	3.13	4.09	0.43	(22.12)	670	东方航空	3.04	-	2.41	(44.94)
3988	中国银行	3.27	4.07	0.42	(29.56)	1055	南方航空	5.06	-	2.10	(33.84)
1658	邮储银行	5.10	5.56	0.61	(16.25)	1919	中远海控	9.47	1.53	0.66	(23.91)
3328	交通银行	5.24	3.96	0.41	(19.12)	598	中国外运	2.68	4.38	0.49	(51.07)
3968	招商银行	38.75	6.25	1.02	1.78	2866	中远海发	1.04	4.29	0.44	(62.93)
998	中信银行	4.47	3.22	0.35	(42.88)	1138	中远海能	7.19	12.18	0.98	(46.09)
6818	光大银行	2.56	2.92	0.31	(29.46)	2880	大连港	0.71	11.97	0.40	(60.39)
2016	浙商银行	2.76	3.73	0.37	(16.24)	6198	青岛港	4.60	6.20	0.69	(42.85)
1988	民生银行	3.36	3.75	0.22	(25.48)	3369	秦港股份	1.50	5.52	0.42	(62.67)
6196	郑州银行*	1.10	3.33	0.20	(58.83)	317	广船国际	12.20	22.99	0.99	(63.32)
3866	青岛银行*	2.65	5.09	0.46	(29.78)	2039	中集集团*	5.01	13.08	0.52	(35.80)
1963	重庆银行	4.63	3.14	0.32	(50.19)	1800	中国交建	4.72	3.90	0.27	(60.08)
3618	渝农商行	3.14	-	0.29	(31.70)	390	中国中铁	5.38	4.04	0.45	(37.32)
2628	中国人寿	14.72	10.77	0.81	(67.71)	1186	中国铁建	6.13	3.17	0.32	(46.80)
2318	中国平安	54.95	8.54	0.99	(4.00)	1766	中国中车	4.94	10.61	0.82	(32.46)
2601	中国太保	23.75	8.35	1.04	(32.57)	3898	时代电气	33.20	15.91	1.21	(36.02)
1336	新华保险	22.25	6.35	0.64	(48.66)	3969	中国通号	3.33	8.87	0.76	(47.61)
1339	人保集团	3.17	4.56	0.52	(55.99)	525	广深铁路	2.34	-	0.59	(43.95)
6030	中信证券	16.26	10.33	0.88	(31.43)	177	宁沪高速	8.23	8.96	1.17	(22.26)
3908	中金公司	16.12	9.37	0.82	(65.72)	548	深圳高速	6.73	7.28	0.76	(37.99)
6837	海通证券	5.41	9.78	0.39	(49.06)	995	皖通高速	8.68	8.63	1.08	(25.39)
2611	国泰君安	10.16	7.14	0.57	(38.91)	107	成渝高速	2.26	4.02	0.35	(52.01)
6806	申万宏源*	1.73	10.46	0.40	(66.94)	2238	广汽集团	4.81	6.77	0.39	(58.61)
1776	广发证券*	11.48	10.14	0.72	(32.55)	1211	比亚迪*	252.20	33.03	5.70	(14.54)
6886	华泰证券	10.20	7.72	0.56	(34.27)	2333	长城汽车	9.34	11.36	1.12	(69.15)
6099	招商证券	7.82	8.15	0.61	(50.67)	1839	中集车辆*	7.01	11.34	1.08	(49.01)
3958	东方证券	4.60	9.41	0.37	(59.49)	2338	潍柴动力	11.72	16.13	1.20	(12.56)
6178	光大证券	6.00	8.26	0.45	(67.22)	3606	福耀玻璃	31.30	15.45	2.53	(15.82)
6881	银河证券	4.62	5.50	0.47	(65.13)	1108	洛阳玻璃	6.51	21.18	0.89	(64.62)
6066	中信建投	8.96	8.57	0.88	(69.70)	6865	福莱特	21.40	18.75	2.84	(37.71)
1375	中州证券	1.20	27.65	0.46	(71.86)	38	一拖股份	4.12	6.96	0.70	(68.31)
1456	国联证券	3.81	12.84	0.58	(66.21)	1157	中联重科*	3.98	12.89	0.57	(43.25)
883	中国海油	12.90	3.82	0.91	(39.52)	564	郑煤机	8.47	5.23	0.74	(46.31)
857	中石油	5.42	5.76	0.63	(35.00)	1057	浙江世宝*	1.49	37.03	0.76	(82.95)
386	中石化	5.15	8.68	0.69	(26.80)	1072	东方电气	11.14	10.56	0.87	(47.44)
338	上石化	1.30	-	0.48	(63.62)	2727	上海电气	2.04	-	0.52	(59.81)
1033	石化油服	0.60	21.66	1.38	(74.46)	2208	金风科技*	6.10	9.97	0.61	(51.16)
2883	中海油田	8.56	14.96	0.92	(48.84)	187	京城机电	2.73	318.23	1.24	(78.68)
568	山东墨龙*	2.51	-	1.82	(46.70)	2607	上海医药	15.78	8.59	0.78	(35.95)
1088	中国神华	27.60	6.86	1.18	(19.58)	2196	复星医药	21.80	13.76	1.18	(38.32)
1898	中煤能源	6.93	4.44	0.60	(32.19)	1513	丽珠医药*	28.75	12.46	1.69	(30.72)
1171	兖州煤业	26.00	3.82	1.33	(32.50)	874	白云山	25.75	9.24	1.11	(32.44)
3996	中国能源建设	1.08	6.09	0.50	(60.40)	719	新华制药*	6.41	9.26	0.93	(75.58)
1816	中广核*	2.09	8.95	0.86	(41.15)	1349	复旦张江	2.99	19.31	1.22	(71.49)
902	华能国际	5.03	-	1.47	(52.93)	1858	春立医疗	16.80	18.80	2.13	(57.15)
991	大唐发电	1.60	-	0.95	(58.34)	6160	百济神州	142.10	-	5.94	(13.28)
1071	华电国际	3.92	-	0.97	(45.32)	1877	君实生物*	27.30	-	2.70	(50.50)
916	龙源电力	9.13	13.97	1.08	(58.85)	9995	荣昌生物	37.30	-	3.66	(49.80)
956	新天绿能	3.21	5.50	0.62	(69.90)	6185	康希诺	32.10	-	1.05	(69.70)
1618	中国中冶	2.05	3.95	0.40	(54.19)	9989	海普瑞*	4.63	8.39	0.50	(66.10)
2068	中铝国际	2.01	-	1.05	(67.41)	2359	药明康德	69.55	19.75	3.75	(8.66)
347	鞍钢股份*	2.30	-	0.33	(28.76)	3759	康龙化成*	31.80	24.57	3.23	(40.99)
323	马钢股份	1.55	-	0.38	(48.05)	3347	泰格医药	63.65	-	-	(36.55)
1053	重庆钢铁	0.84	-	0.32	(48.67)	6821	凯莱英*	103.70	-	-	(31.33)
2600	中国铝业	3.90	13.92	1.10	(37.55)	6127	昭衍新药	30.00	13.41	1.76	(43.56)
358	江西铜业	12.70	6.28	0.51	(40.18)	1880	中国中免	141.50	49.46	5.44	(8.47)
2899	紫金矿业	11.26	13.72	2.78	(7.20)	168	青岛啤酒	75.65	22.85	3.41	(36.96)
1787	山东黄金	15.60	70.36	2.70	(43.40)	553	南京熊猫	3.13	94.17	0.72	(70.37)
3993	洛阳钼业	4.26	17.97	1.66	(28.47)	981	中芯国际	21.05	13.85	1.10	(65.34)
1772	赣锋锂业	53.70	5.02	2.10	(27.88)	1385	复旦微电	21.00	14.29	3.40	(65.48)
9696	天齐锂业	56.70	3.31	1.66	(35.92)	941	中国移动	67.15	10.27	0.99	(36.15)
914	海螺水泥	22.65	8.12	0.58	(23.65)	728	中国电信	4.17	12.42	0.79	(36.40)
6655	华新水泥	7.26	5.02	0.49	(52.57)	763	中兴通讯*	23.05	12.16	1.67	(35.62)
2009	金隅股份	0.94	7.17	0.19	(62.80)	6869	长飞光纤	13.24	7.46	0.89	(64.93)
2202	万科*	10.96	5.04	0.48	(32.89)	921	海信家电*	16.74	11.50	1.78	(39.61)
588	北京北辰	0.85	-	0.20	(62.20)	6690	海尔智家	23.75	12.16	2.08	(7.68)
1528	美凯龙	3.10	20.87	0.22	(42.82)	1812	晨鸣纸业*	2.28	-	0.33	(58.87)
1065	创业环保	3.08	5.41	0.51	(54.64)	811	新华文轩	6.38	5.05	0.57	(64.75)
895	东江环保*	2.62	-	0.51	(62.82)	2402	亿华通	47.75	-	-	(47.12)

注*: 其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号港股, 其A股在上海证券交易所上市

来源: 彭博、农银国际证券

农银国际业务发展部连络人

戴昕

angeladai@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8810

农银国际机构销售部连络人

林青

sallylin@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8835

伍华安

johnng@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8806

农银国际研究部连络人

陈宋恩

philipchan@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8805

周秀成

stevechow@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8809

要下载最新的研究报告，请前往 <http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp>

要下载过去的研究报告，请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人，谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的观点，均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明，就研究报告内所做出的推荐或个人观点，分析员并无直接或间接地收取任何补偿。此外，分析员及分析员之关联人士并没有持有（除以下披露权益）研究报告内所推介股份的任何权益，并且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员。

权益披露

农银国际证券有限公司及/或与其附属公司，曾在过去12个月内，与建设银行，交通银行，光大银行，中金公司，中国平安，中信建投，浙商银行，农业银行，华泰证券，国泰君安，工商银行，中信银行，申万宏源，广发证券，招商证券，中国银行，中国人寿，药明康德，东方证券，民生银行，万科，泰格医药，中国中免有投资银行业务关系。
陈宋恩持有中国农业银行H股股份。

免责声明

该报告只为客户使用，并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标，财务状况和特殊要求。该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠，准确，完整。该报告不应代替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上，我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动，以及由于使用不同的假设和标准，造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员（们）负责报告的准备，为市场讯息采集、整合或诠释，或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制，阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者（不包括投资银行）决定。分析员薪酬不取决于投行的收入，但或会与农银国际证券有限公司的整体收入（包括投行和销售部）有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动，历史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询，请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理，都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。

版权所有2023年农银国际证券有限公司

该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发

办公地址：香港中环，红棉路8号，东昌大厦13楼，农银国际证券有限公司

电话：(852) 2868 2183